

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VITALY**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp Việt Nam
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần VITALY

I. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Chủ trì và điều khiển chương trình đại hội.
2. Tiếp nhận ý kiến tham gia đóng góp của cổ đông dự đại hội và ý kiến đóng góp được lập thành biên bản do Đoàn chủ tịch đại hội thực hiện.
3. Lấy biểu quyết của cổ đông theo từng phần hoặc toàn bộ nội dung để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
4. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo nội dung chương trình được Đại hội thông qua.
5. Đoàn chủ tịch phân công từng thành viên trình bày hoặc giải quyết từng phần việc liên quan đến nội dung Đại hội.

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

1. Ban tổ chức Đại hội kiểm tra tư cách đại biểu do HĐQT cử.
2. Ban tổ chức có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước khi tiến hành Đại hội.
3. Ban tổ chức có trách nhiệm phát phiếu biểu quyết cho Đại biểu cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc.

III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thư ký đại hội do HĐQT giới thiệu, trình Đại hội xem xét thông qua.
2. Thư ký là bộ phận giúp việc của Đại hội, do đoàn chủ tịch trực tiếp điều hành.
3. Thư ký có nhiệm vụ ghi Biên bản và Nghị quyết Đại hội, tổng hợp đầy đủ trung thực ý kiến của đại biểu cổ đông tại Đại hội và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội trước khi bế mạc đại hội.

IV. ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG DỰ ĐẠI HỘI PHÁT BIỂU VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại biểu cổ đông dự Đại hội là người đại diện cho cổ đông pháp nhân, cá nhân hoặc nhóm cổ đông ủy quyền bằng văn bản để tham dự đại hội cổ đông sở hữu
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.3/Điều lệ Công ty (Sở hữu $\geq 5\%$ tổng cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên) có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, các vấn đề kiến nghị được đưa vào chương trình Đại hội.
3. Đối với cổ đông đã có tên trong danh sách dự Đại hội nhưng vì lý do bất khả kháng không dự được thì có thể ủy quyền cho người khác bằng giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
4. Tại Đại hội, các cổ đông dự họp chỉ được phát biểu những nội dung thuộc chương trình nghị sự đã được HĐQT thống nhất trình Đại hội biểu quyết. Những trường hợp phát biểu không thuộc chương trình nghị sự thì Đoàn chủ tịch từ chối ý kiến phát biểu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


CÔNG TY
CỔ PHẦN
VITALY
M.S.D.N: 0300398
19. TH. AN - T. BÌNH DƯƠNG

BUI THANH LONG